

Số: 18./BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 45 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thành phần tham dự: các Cổ đông của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên và giới thiệu Thư ký đại hội để ghi chép diễn tiến Đại hội.

I. Chủ tọa Đại hội

Ông Phạm Thanh Hòa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

II. Thư ký Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thiên Lý - Thư ký HĐQT - Thư ký

III. Điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Võ Trần Thúy Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát/ Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tổng số cổ phần của công ty: 2.200.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội là: 2.200.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 129 cổ đông, tương ứng 2.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 25 cổ đông, tương ứng: 2.068.159 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94.01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru đủ điều kiện tiến hành đại hội.

IV. Nội dung đại hội

1. Chương trình đại hội

- Ông Phạm Thanh Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị: 1,426 tỷ đồng, từ vốn chủ sở hữu.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Sản lượng sản xuất:	1.080.000 quả
- Tổng doanh thu:	90.310.000.000 đồng
Trong đó: Doanh thu sản xuất chính:	75.110.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.768.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.414.400.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	5%/mệnh giá

Việc phân phối lợi nhuận năm 2024, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua sau khi có báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chi đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư mua sắm năm 2024 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

- Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng và trình duyệt kế hoạch có tác động lớn, trọng yếu đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mua sắm của Công ty, giao HĐQT chủ động xây dựng và điều chỉnh lại, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất.

c. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2023; mức lương kế hoạch HĐQT, BKS chuyên trách và kiêm nhiệm kế hoạch 2024:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2023 là 91,2 triệu đồng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách năm 2024 là : 619,2 triệu đồng.

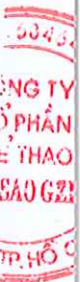
- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2024 là 91.2 triệu đồng.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: giao cho HĐQT quyết định và chi trả theo các quy định hiện hành.

3.5. Bà Võ Trần Thúy Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình ngày 20 tháng 3 năm 2024.

4. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Các Cổ đông dự họp không có ý kiến, Đại hội thống nhất chuyển qua phần biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.



đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru theo đúng quy định.

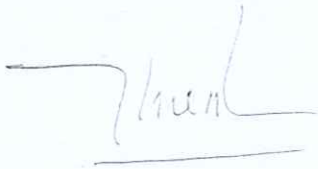
6. Đọc và biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

- * Thư ký đọc toàn văn nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- * Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội:
 - Số cổ phần đồng ý: 2.069.960 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại công ty, lưu văn thư công ty và thư ký.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thiên Lý

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thanh Hòa



Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở GDCK Hà Nội
- Quý Cổ đông;
- Tập đoàn CNCS VN
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.